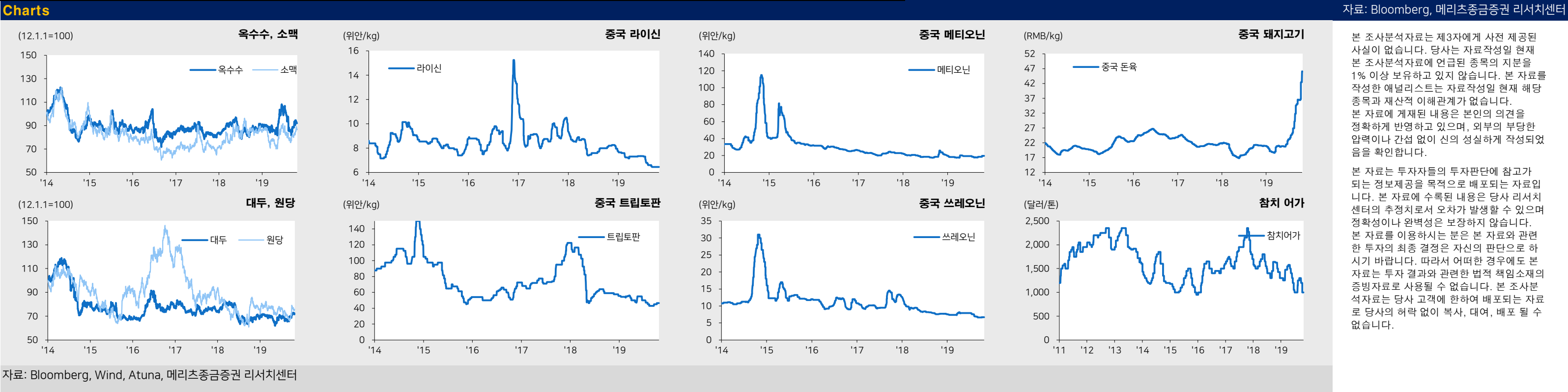




음식료  
Analyst 김정욱 RA 최윤희  
02. 6454-4874 02. 6454-4888  
6414@meritz.co.kr yoonhee.choi@meritz.co.kr

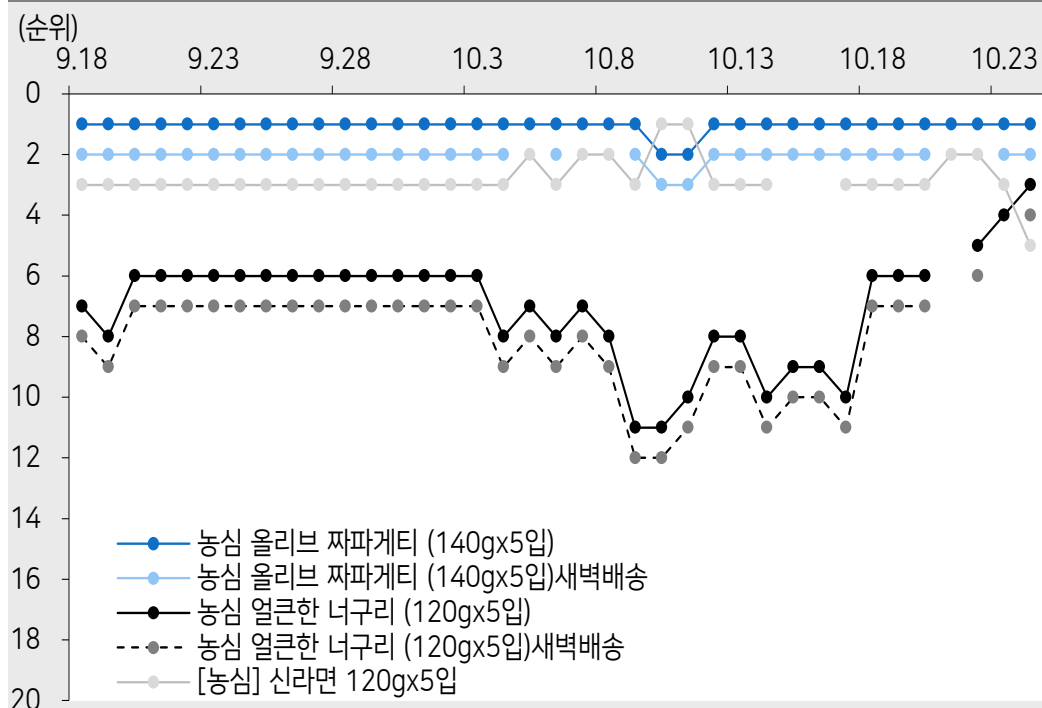
F&B Weekly		단위	현재가 10.25	기간변동률 (%)								F&B News
				1D	1W	1M	3M	YTD	YoY	52w high	52w low	
국제곡물가격(근월물) / 중국 라이신 가격												
CBOT	옥수수	¢/부셸	386.8	0.0%	-1.1%	3.3%	-8.8%	3.1%	7.1%	-15.0%	12.9%	(옥수수) 주간 미국 에탄올 생산량이 3주 연속 상승세를 지속했으나, 여전히 100만 bpd 이하 수준에 머물며 옥수수 수요 부진 우려를 높임. 다만 재고량이 감소하고 있는 점이 일부 가격 낙폭을 흡수하며 전주 대비 가격 1.1% 하락에 그침 (소맥) 미국 소맥 재고량이 양호한 수준인 점과 주간 소맥 수출 판매량이 960만 부셸로 전주 1,450만 부셸과 시장 예상치 1,650만 부셸을 크게 하회한 점이 가격 하락 요소로 작용
	소맥	¢/부셸	517.8	0.3%	-2.7%	8.5%	4.0%	2.9%	6.3%	-5.4%	23.7%	
	대두	¢/부셸	920.3	-1.4%	-1.5%	3.5%	3.3%	4.3%	9.3%	-2.2%	15.5%	
	대두유	¢/lb	31.0	-1.2%	2.0%	6.6%	9.4%	12.4%	9.1%	-1.2%	17.5%	
NYBOT	원당	¢/lb	12.4	0.4%	0.2%	4.7%	2.4%	2.7%	-11.6%	-11.6%	14.8%	(대두) 중국과의 무역 협상 이후 구체적인 방안이 여전히 제시되지 않고 있는 상황. 더불어 추운 날씨에도 불구하고 미국 대두 수확이 진행되고 있기에 공급 물량 확대 부담은 지속되고 있는 상태로 전주 대비 가격 약세 (원당) 원당 가격 19/20시즌 글로벌 공급 부족이 전망되는 가운데 숯 커버링 물량 유입되며 전주 대비 강보합
	오렌지	USD/lb	98.1	0.3%	-1.3%	1.1%	-5.6%	-21.7%	-29.0%	-32.2%	7.9%	
	커피	USD/lb	99.5	3.1%	3.9%	-1.5%	-1.5%	-2.4%	-17.9%	-17.9%	14.2%	
DALIAN Ex	대두	RMB/톤	3,333	0.0%	-1.0%	-1.4%	-1.5%	5.5%	-8.2%	-8.2%	6.2%	F&B 주요뉴스
	대두박	RMB/톤	3,073	0.0%	1.8%	5.9%	9.2%	12.2%	-12.5%	-12.5%	29.0%	
	옥수수	RMB/톤	1,792	0.1%	-1.2%	-2.1%	-6.7%	-2.7%	-2.9%	-9.4%	2.9%	
Mal Ex	팜유	USD/톤	2,309	1.0%	4.6%	10.8%	18.6%	15.2%	11.5%	0.0%	31.3%	(국내양돈) 경기도 연천 민간인 출입통제선 내에서 발견된 야생 멧돼지 폐사체에서 아프리카돼지열병(ASF) 바이러스 검출 (세계일보) (라면) 닐슨 자료에 따르면 19년 상반기 농심 짜파게티 소맥 매출액은 전년 대비 8.5% 성장한 910억원 수준 (디지털타임스) (오비맥주) 업소를 대상으로 테라를 빼면 카스를 반값에 납품하는 조건으로 프로모션을 진행하는 등 시장 점유율 1위 유지에 주력 중이라는 보도(디지털타임스) (CJ제일제당) 비비고 수산 HMR 생선요리 제품이 출시 100일만에 누적 판매량 100만개 이상 달성 (뉴스프라임) (롯데그룹) 롯데지주 계열사들이 해외계열사 지분을 허위 공시한 혐의로 1심에서 각각 벌금 1억원 선고 (시사포커스) (전자담배) GS25 업계 최초로 10/24일부터 액상 전자 담배 판매를 긴급 중단. 중단 상품은 JUUL의 트로피칼/딜라이트/크리스프 3종과 KT&G 의 시트툰드라 등 총 4종. 정부의 액상 전자 담배에 대한 위해 성분 분석 결과가 나올 때까지 해당 상품들의 판매 중단을 지속 결정 (경향비즈)
중국축산	돼지고기	RMB/kg	46.1	0.0%	8.6%	26.8%	88.2%	120.5%	118.4%	0.0%	148.1%	
	라이신	RMB/kg	6.5	0.0%	0.0%	0.0%	-5.1%	-16.8%	-21.3%	-21.8%	0.0%	
	라이신(Feed Trade)	RMB/kg	6.6	0.0%	0.0%	-3.7%	-5.4%	-17.9%	-19.9%	-21.8%	0.0%	
	라이신(CJ중국호가)	RMB/kg	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	메티오닌	RMB/kg	19.5	0.0%	0.0%	5.4%	5.4%	-1.3%	-24.3%	-24.3%	12.7%	
	쓰레오닌	RMB/kg	6.7	0.0%	0.0%	0.8%	-11.8%	-11.8%	-12.4%	-17.3%	0.8%	
	트립토판	RMB/kg	46.5	0.0%	0.0%	3.3%	-1.1%	-16.2%	-21.2%	-21.2%	8.1%	
기타 1차	참치어가(Atuna)	USD/톤	1,000	0.0%	0.0%	-23.1%	0.0%	-23.1%	-38.5%	-38.5%	0.0%	
	육계(협회 평균가)	KRW/kg	1,390	0.0%	-6.7%	-6.7%	7.8%	-39.3%	-22.3%	-48.3%	40.4%	
	돈육(협회 도매가)	KRW/kg	3,238	-4.7%	-3.1%	-47.2%	-28.0%	-4.8%	-17.4%	-47.2%	6.4%	
관련지수												
환율	달러 Index		97.8	0.2%	0.6%	-1.2%	0.1%	1.7%	1.3%	-1.6%	2.8%	아미노산 주요뉴스 (아미노산) 중국 라이신 가격은 현재 신저점을 형성한 상황이나, 제조업체 아프리카돼지열병 확산으로 축산업체의 재고 보충에 대한 의지가 강해지고 있음. 최근 중국의 다양한 정부 부처와 지역에서 돼지 사육에 대한 지원정책이 제시되고 있어 사료 및 라이신 수요 확대 기대감도 형성. 10월 중 공장 재개 예정인 제조업체도 존재하며, Miles Runda Lysine은 11 월 생산 예정. 10/1일 이후 ADM 자사 액체 라이신 가격 미국 15%, 유럽 20% 인상 진행. 메티오닌은 가금류 생산에 대한 수익성이 개선된 상황.10/10일 메티오닌 수입업체의 가격 인상에 대한 반덤핑 청문회 개최되며 수입 메티오닌 가격은 단기적으로 높은 수준을 유지할 것으로 예상. Evonik 9/25일 이후 아시아 시장 가격 9% 인상. 쓰레오닌은 라이신 가격 역사적 저점을 지속하며 쓰레오닌 가격도 신 저점 기록. 제조업체에 비용 압박이 심해지며 매화와 Yipin이 쓰레오닌 생산을 중단. 이에 따라 쓰레오닌 생산이 매화, Fufeng에 집중된 상황. 트립토판은 최근 중국 정부의 양돈 생산 정책 지원으로 생산 재개 분위기가 강해져 재고 보충에 대한 의지가 점차 상승하고 있는 상황. 중국 내 양돈 사육 의지가 최근 트립토판 생산 재개 트리거로 작용할 가능성 확대
	엔/달러		108.7	0.0%	0.2%	0.8%	0.4%	-0.9%	-3.3%	-4.7%	3.2%	
	RMB/달러		7.1	0.0%	-0.2%	-0.9%	2.8%	2.7%	1.7%	-1.6%	5.7%	
	달러/유로		1.1	-0.2%	-0.8%	1.3%	-0.5%	-3.4%	-2.6%	-4.0%	1.7%	
	원/달러		1,171.8	-0.3%	-0.6%	-2.3%	-0.6%	5.5%	3.0%	-4.1%	6.0%	
	원/RMB		165.8	-0.2%	-0.4%	-1.4%	-3.3%	2.7%	1.3%	-4.5%	3.0%	
	원/엔		10.8	-0.3%	-0.8%	-3.1%	-1.0%	6.1%	6.5%	-6.8%	10.4%	
	루피아/원		12.0	0.1%	-0.1%	1.5%	0.9%	-7.3%	-10.8%	-10.9%	2.4%	



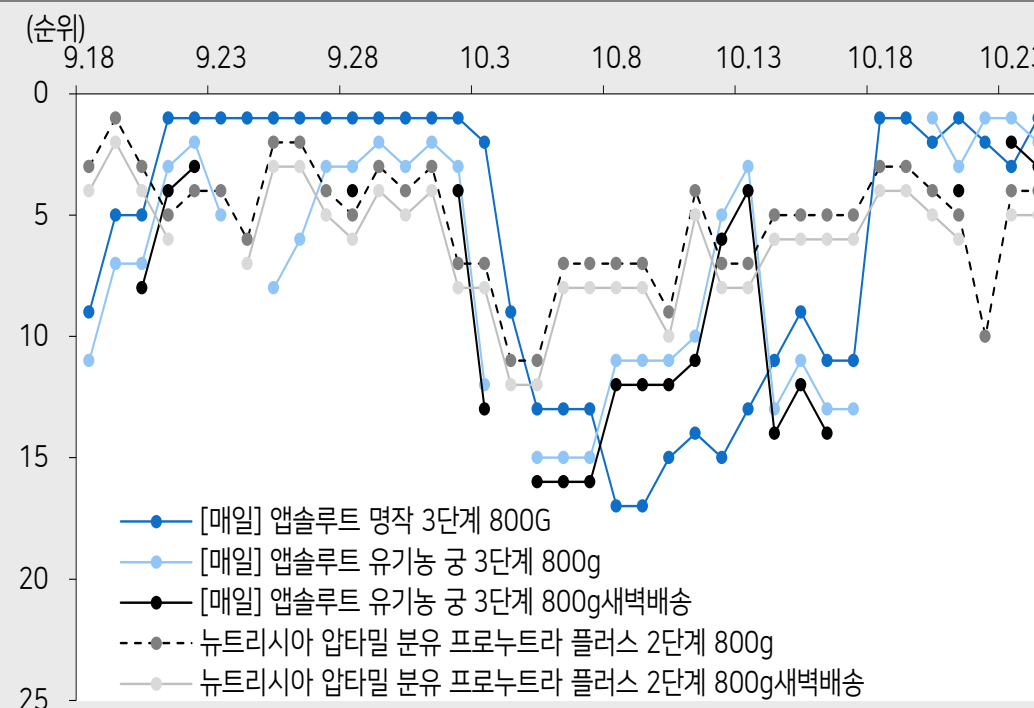


### Charts

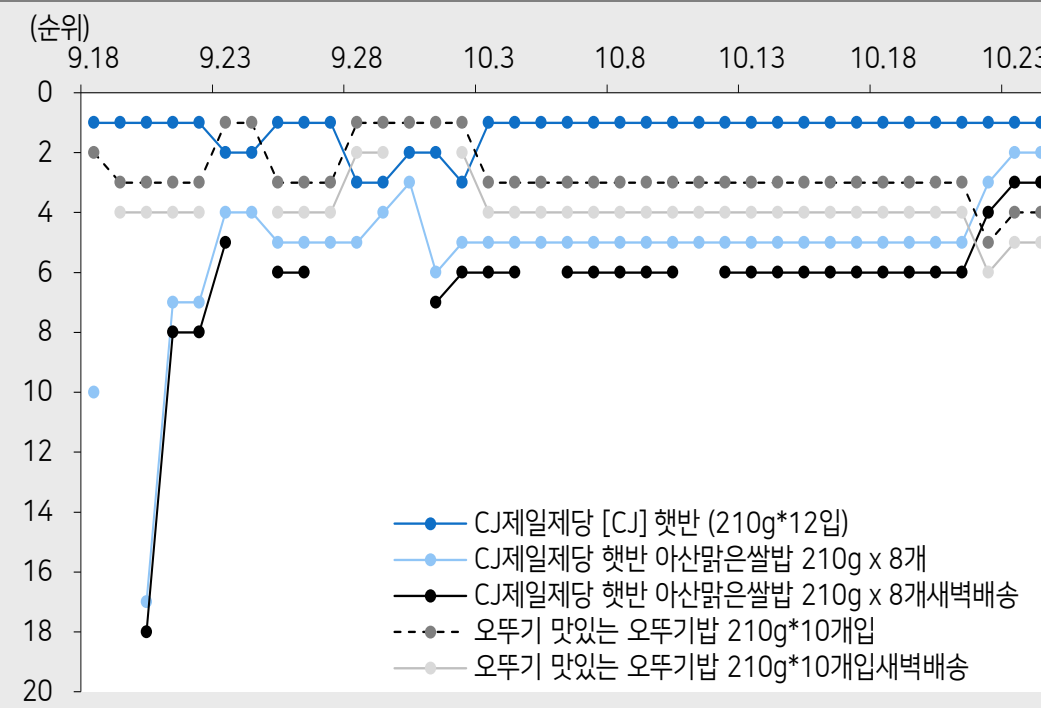
라면 브랜드별 판매 순위 변동



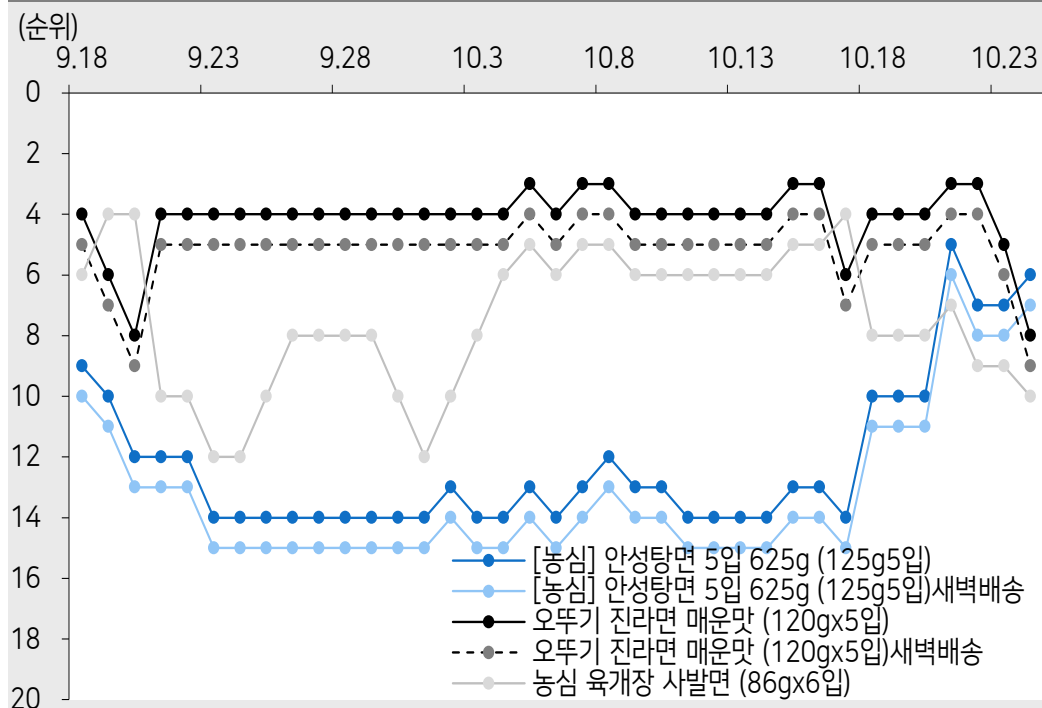
분유/유아식 브랜드별 판매 순위 변동



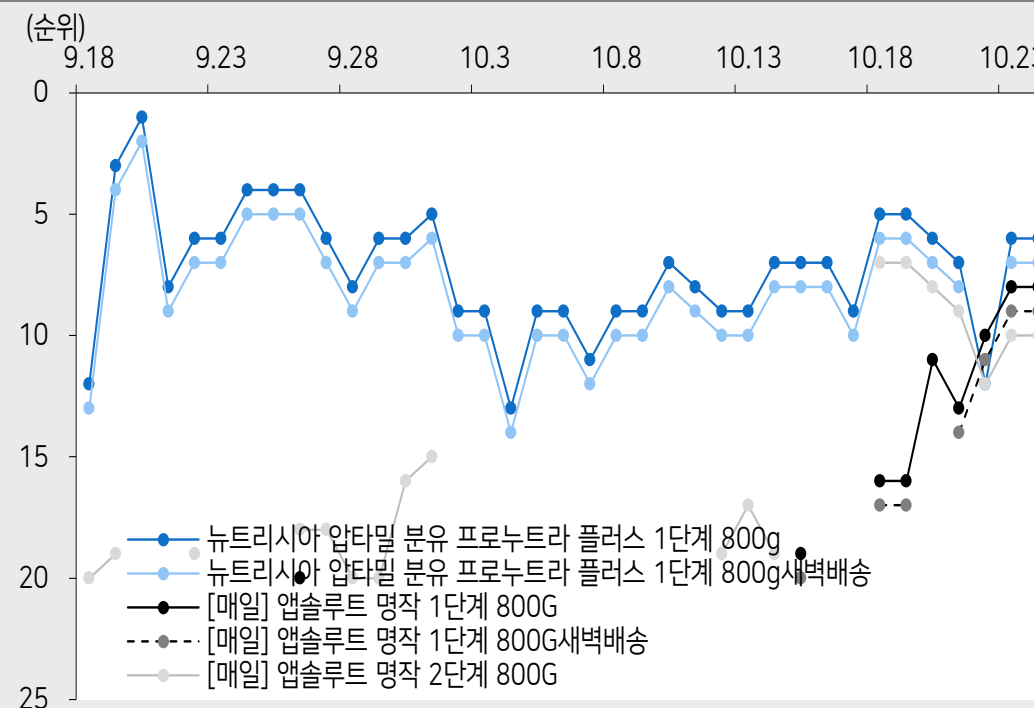
즉석밥 브랜드별 판매 순위 변동



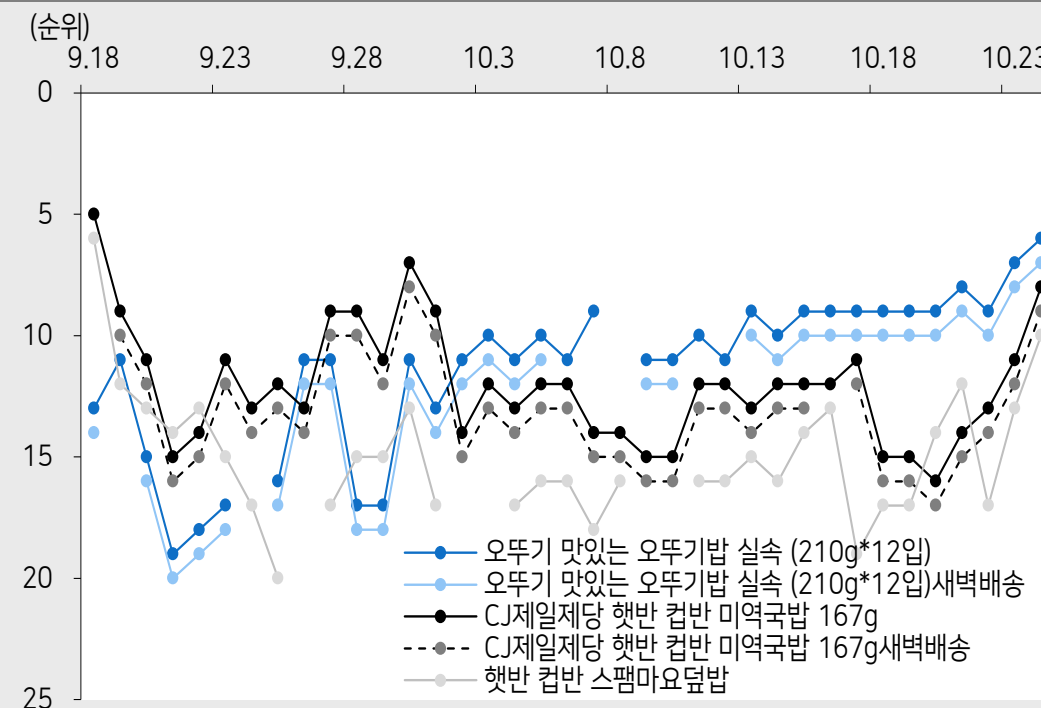
라면 브랜드별 판매 순위 변동



분유/유아식 브랜드별 판매 순위 변동



즉석밥 브랜드별 판매 순위 변동



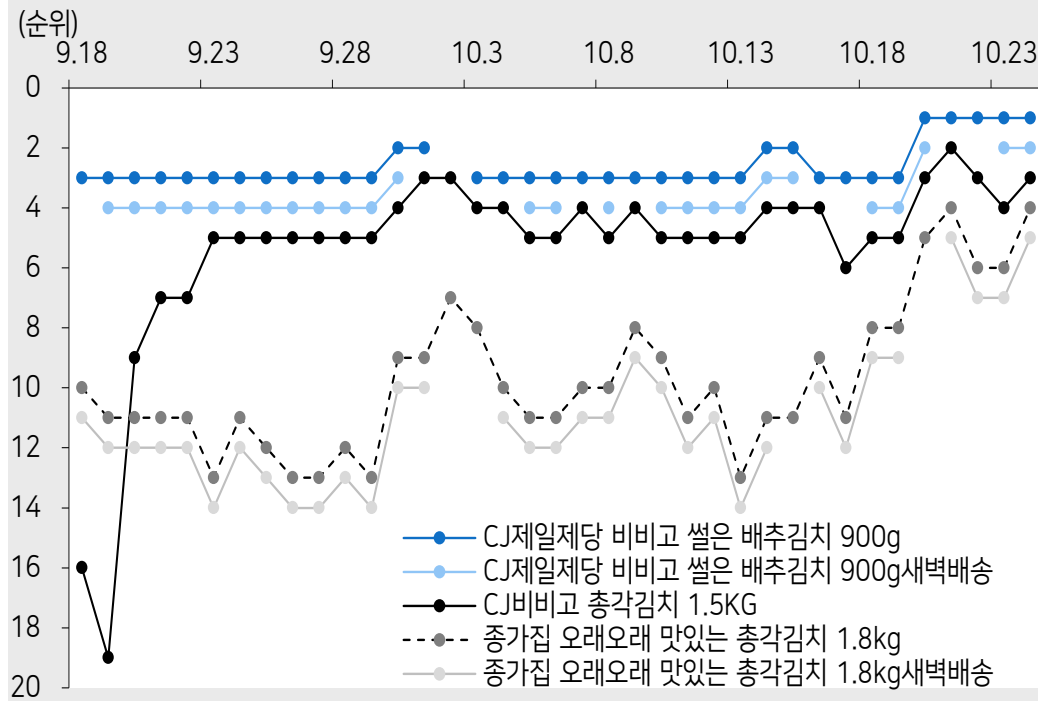
자료: 온라인 식품관 홈페이지, 메리츠증권증권 리서치센터



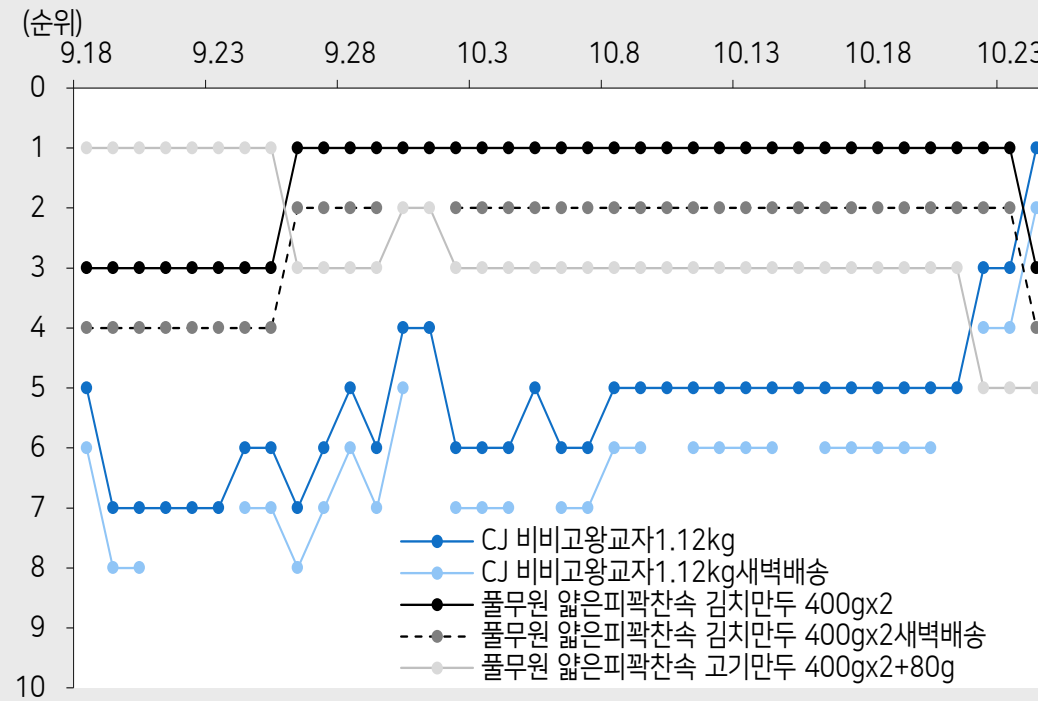


### Charts

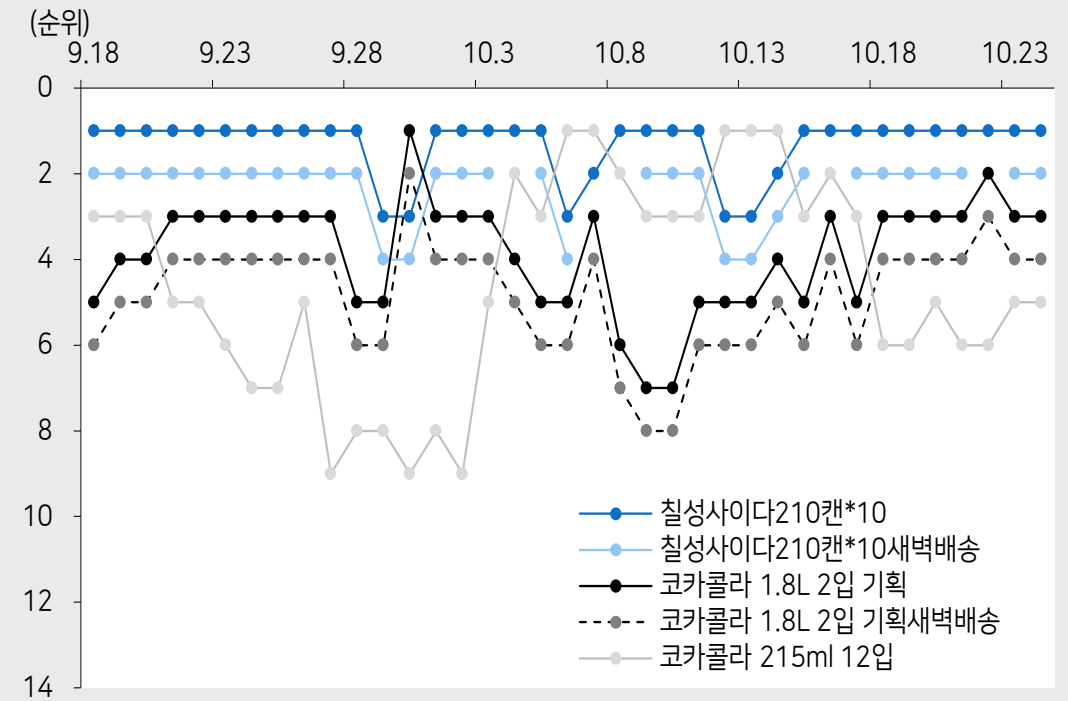
김치 브랜드별 판매 순위 변동



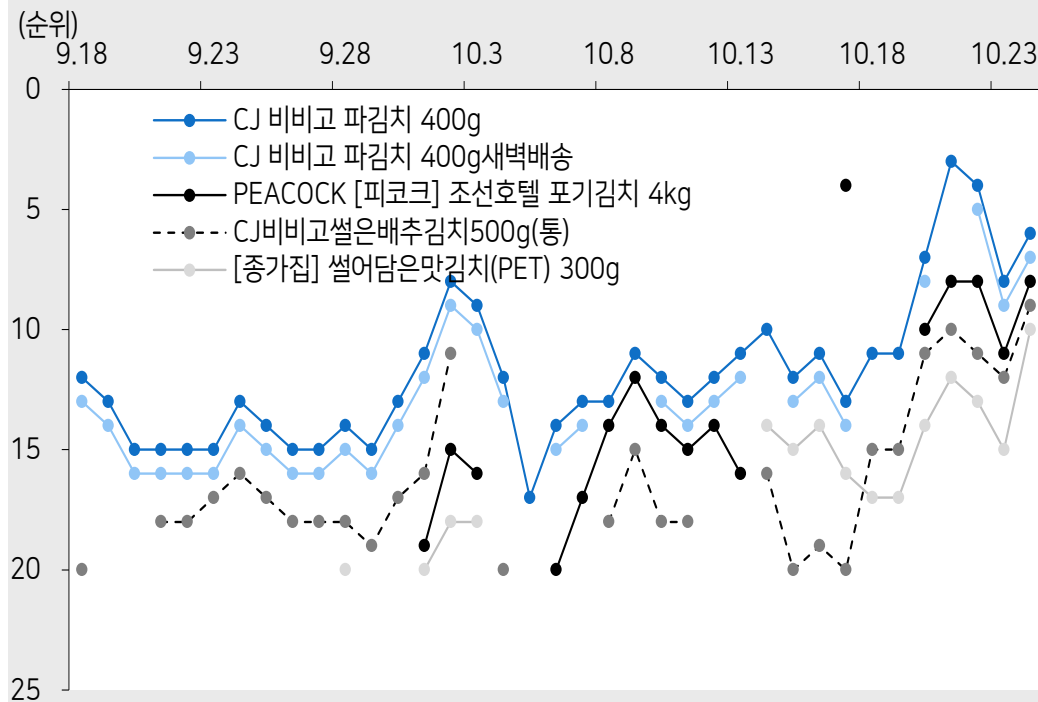
냉동만두 브랜드별 판매 순위 변동



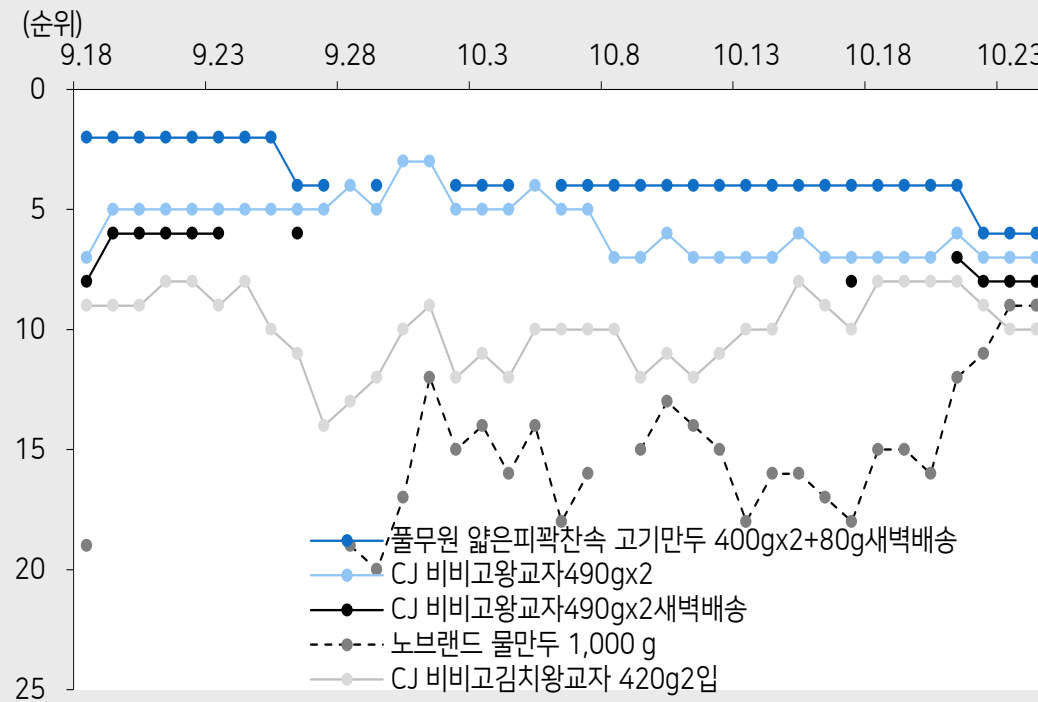
음료 브랜드별 판매 순위 변동



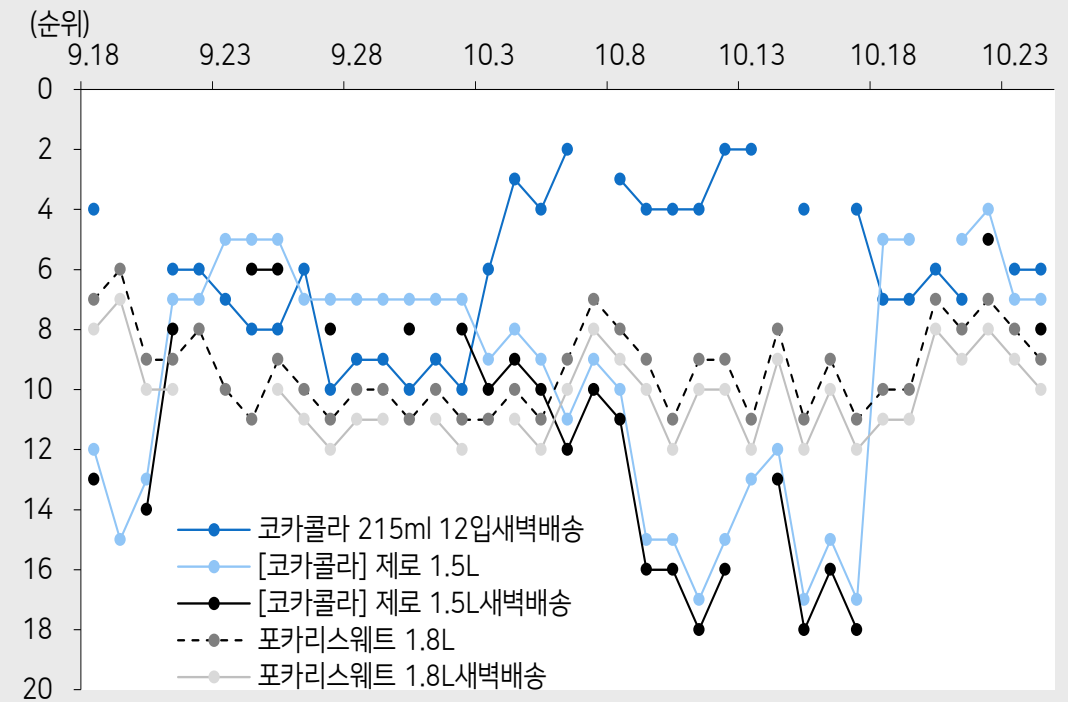
김치 브랜드별 판매 순위 변동



냉동만두 브랜드별 판매 순위 변동



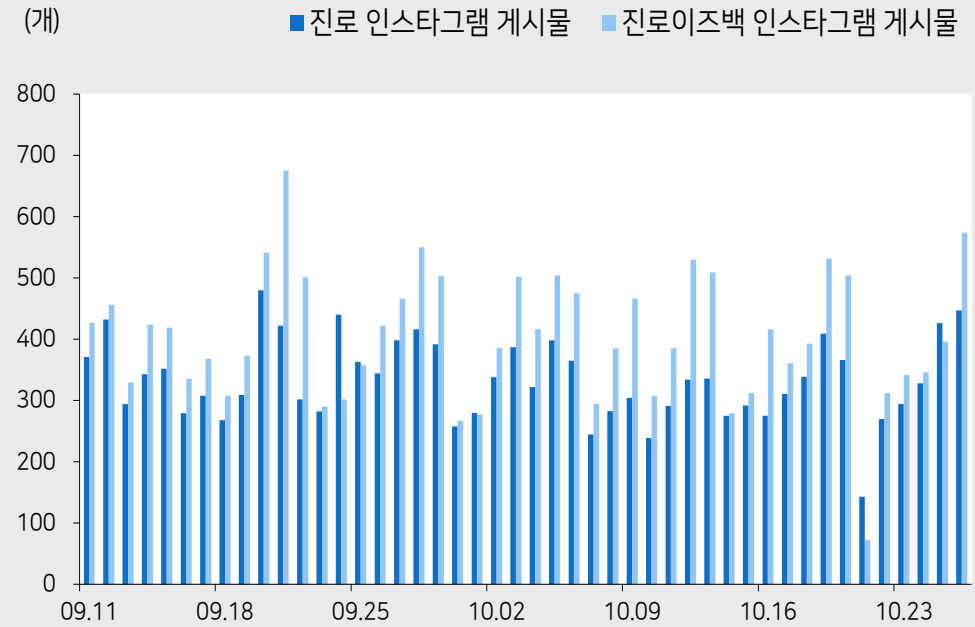
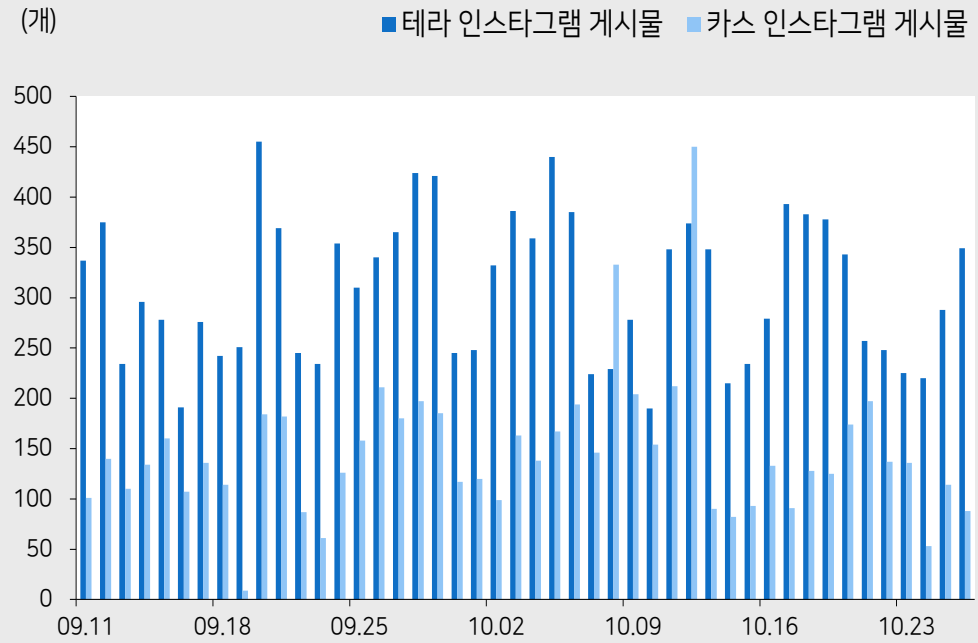
음료 브랜드별 판매 순위 변동



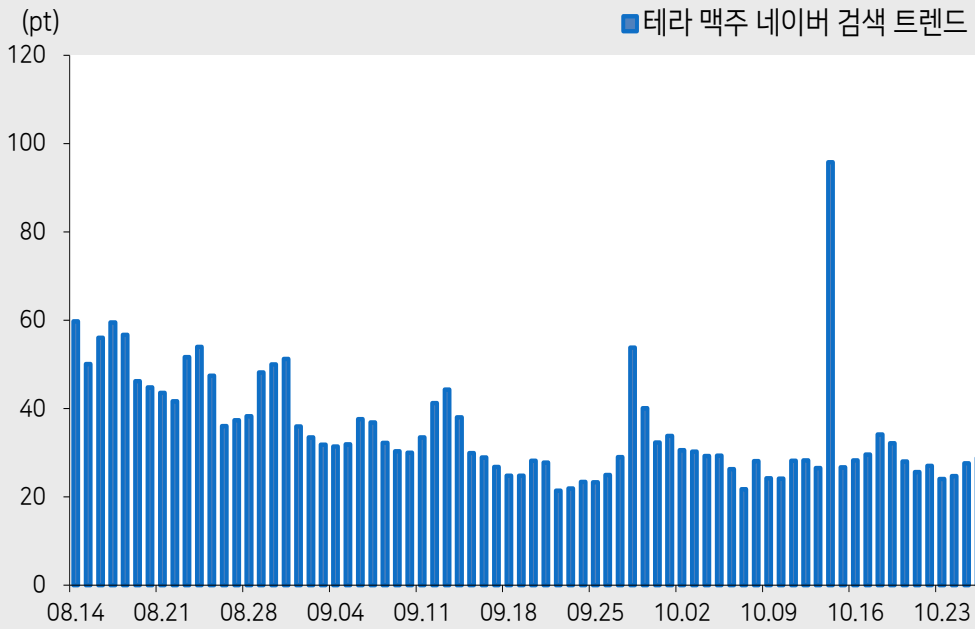
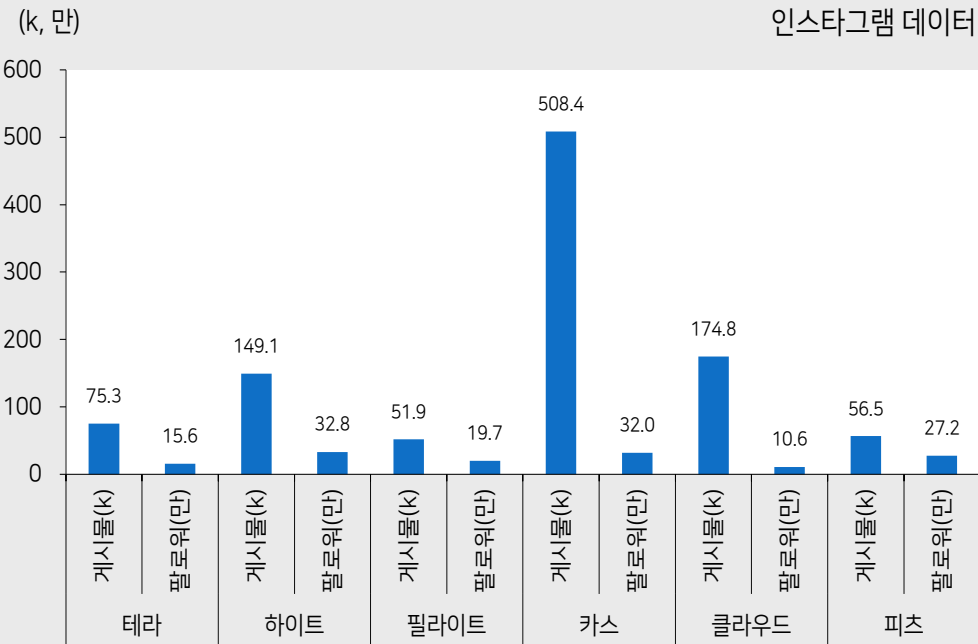
자료: 온라인 식품관 홈페이지, 메리츠증권증권 리서치센터

Charts

하이트진로 테라(TERRA) & 카스 인스타그램 게시물(카스 포트비어페스타 영향)
하이트진로 소주 진로이즈백 인스타그램 게시물



인스타그램 데이터
네이버 검색 트렌드



자료: 네이버, 인스타그램, 메리츠증권증권 리서치센터